

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建

CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited

中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1786)

**二零二二年第一次臨時股東大會、
二零二二年第一次H股股東類別會議及
二零二二年第一次內資股股東類別會議之投票結果**

臨時股東大會之投票結果

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告所載之所有決議案(除5號決議案外)已於本公司於二零二二年十月二十一日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行之臨時股東大會上通過。臨時股東大會乃由董事會召開，由董事長劉飛香先生擔任主席。

於臨時股東大會日期，本公司之已發行股份(「股份」)總數為1,519,884,000股，其中987,984,000股為內資股，531,900,000股為H股。

對於4至5號決議案，中國鐵建股份有限公司及旗下四間全資附屬公司(即中國鐵建投資集團有限公司、中國鐵建國際集團有限公司、中國土木工程集團有限公司及中鐵建中非建設有限公司)須於及已於臨時股東大會上就該等普通決議案放棄投票，彼等直接或間接持有總計987,984,000股內資股，相當於本公司於臨時股東大會日期之已發行股本約65%。賦予本公司股東(「股東」)權利出席臨時股東大會及於會上就4至5號決議案投票之股份總數為531,900,000股。出席臨時股東大會之股東(親身或委任代表)所持具有關於4至5號決議案之投票權之股份總數為16,713,500股。

對於1至3號及6至9號決議案概無股東須於臨時股東大會上就任何該等決議案放棄投票，賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就該等決議案投票之股份總數1,519,884,000股。出席臨時股東大會之股東(親身或委任代表)所持具有關於該等決議案之投票權之股份總數為1,004,697,500股。

經股東或其代理人考慮及以按股數投票方式表決後，臨時股東大會通告所載之所有決議案(除5號決議案外)於臨時股東大會獲得通過，投票詳情如下：

| 普通決議案 | | 投票票數(概約%) | | |
|-------|---|-----------------------|--------------------|----|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准有關選舉本公司第三屆董事會執行董事及非執行董事的決議案： | | | |
| | 1.01 審議及批准有關選舉劉飛香先生為本公司第三屆董事會執行董事的決議案； | 995,514,000 99.09% | 9,183,500 0.91% | 0 |
| | 1.02 審議及批准有關選舉童普江先生為本公司第三屆董事會執行董事的決議案； | 995,682,000 99.10% | 9,015,500 0.90% | 0 |
| | 1.03 審議及批准有關選舉陳永祥先生為本公司第三屆董事會執行董事的決議案； | 995,682,000 99.10% | 9,015,500 0.90% | 0 |
| | 1.04 審議及批准有關選舉羅建利先生為本公司第三屆董事會執行董事的決議案； | 995,682,000 99.10% | 9,015,500 0.90% | 0 |
| | 1.05 審議及批准有關選舉趙暉先生為本公司第三屆董事會非執行董事的決議案； | 995,682,000 99.10% | 9,015,500 0.90% | 0 |
| | 1.06 審議及批准有關選舉白雲飛先生為本公司第三屆董事會非執行董事的決議案。 | 995,682,000 99.10% | 9,015,500 0.90% | 0 |

| 普通決議案 | | 投票票數(概約%) | | |
|-------|---|-----------------------|--------------------|----|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 審議及批准有關選舉本公司第三屆董事會獨立非執行董事的決議案： | | | |
| | 2.01 審議及批准有關選舉吳雲天先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的決議案； | 996,109,000 99.15% | 8,588,500 0.85% | 0 |
| | 2.02 審議及批准有關選舉納鵬傑先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的決議案； | 996,109,000 99.15% | 8,588,500 0.85% | 0 |
| | 2.03 審議及批准有關選舉朱晴女士為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的決議案。 | 996,109,000 99.15% | 8,588,500 0.85% | 0 |
| 3. | 審議及批准有關選舉本公司第三屆監事會股東代表監事的決議案： | | | |
| | 3.01 審議及批准有關選舉王華明先生為本公司第三屆監事會股東代表監事的決議案； | 995,514,000 99.09% | 9,183,500 0.91% | 0 |
| | 3.02 審議及批准有關選舉鍾祥軍先生為本公司第三屆監事會股東代表監事的決議案。 | 996,109,000 99.15% | 8,588,500 0.85% | 0 |

| 普通決議案 | | 投票票數(概約%) | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|----|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 4. | <p>審議及批准：</p> <p>(1) 本公司與中國鐵建股份有限公司)於二零二二年七月二十九日訂立之機械裝備及配件銷售框架協議、其項下擬進行之交易及建議年度上限；及</p> <p>(2) 謹此授權任何一名董事進行、批准及辦理其酌情認為就有關事項而言屬必要或適宜之所有有關行動及事宜。(全文載於本公司日期為二零二二年十月五日之通函「該通函」。)</p> | <p>8,387,500 50.18%</p> | <p>8,326,000 49.82%</p> | 0 |
| 5. | <p>審議及批准：</p> <p>(1) 本公司與中國鐵建財務有限公司於二零二二年七月二十九日訂立之金融服務框架協議、其項下擬進行之交易及建議每日最高存款餘額；及</p> <p>(2) 謹此授權任何一名董事進行、批准及辦理其酌情認為就有關事項而言屬必要或適宜之所有有關行動及事宜。(全文載於該通函。)</p> | <p>7,425,500 44.43%</p> | <p>9,288,000 55.57%</p> | 0 |

| 普通決議案 | | 投票票數(概約%) | | |
|-------|---|-----------------------|--------------------|----|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 6. | 審議及批准有關建議修訂《中國鐵建高新裝備股份有限公司股東大會議事規則》(一)的決議案。(詳情請參閱該通函附錄二。) | 995,776,500 99.11% | 8,921,000 0.89% | 0 |
| 7. | 審議及批准有關建議修訂《中國鐵建高新裝備股份有限公司股東大會議事規則》(二)的決議案。(詳情請參閱該通函附錄四。) | 995,776,500 99.11% | 8,921,000 0.89% | 0 |
| 特別決議案 | | 投票票數(概約%) | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 8. | 審議及批准有關建議修訂本公司《公司章程》(一)的決議案。(詳情請參閱該通函附錄一。) | 995,776,500 99.11% | 8,921,000 0.89% | 0 |
| 9. | 審議及批准有關建議修訂本公司《公司章程》(二)的決議案。(詳情請參閱該通函附錄三。) | 995,776,500 99.11% | 8,921,000 0.89% | 0 |

附註： 在計算有關決議案的投票結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不用於計算有關決議案的投票結果。

上述決議案之全文請參閱日期為二零二二年八月十二日之臨時股東大會通告及日期為二零二二年十月五日之通函。

由於過半數投票贊成1至4號及6至7號決議案，及過三分之二投票贊成8號及9號決議案，因此該等決議案已作為普通決議案或特別決議案獲正式通過。

由於5號決議案未獲過半數投票贊成，因此5號決議案未作為普通決議案獲正式通過。就金融服務框架協議事項，本公司將適時採取一切合理措施以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」)第十四A章的有關適用規定。

H股股東類別會議之投票結果

本公司董事會宣佈，下列決議案於本公司於二零二二年十月二十一日(星期五)上午在中國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行之二零二二年第一次H股股東類別會議(「H股股東類別會議」)上未獲通過。H股股東類別會議乃由董事會召開，由董事長劉飛香先生擔任主席。

於H股股東類別會議日期，本公司已發行531,900,000股H股。

概無本公司H股股東(「H股股東」)須於H股股東類別會議上就任何該等決議案放棄投票，賦予股東權利出席H股股東類別會議及於會上就該等決議案投票之股份總數531,900,000股。出席H股股東類別會議之股東(親身或委任代表)所持具有關於該等決議案之投票權之股份總數為16,713,500股。

經H股股東或其代理人考慮及以按股數投票方式表決後，以下決議案於H股股東類別會議未獲得通過，投票詳情如下：

| 特別決議案 | | 投票票數(概約%) | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|----|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准有關建議修訂本公司《公司章程》(二)的決議案。(詳情請參閱該通函附錄三。) | 7,792,500 46.62% | 8,921,000 53.38% | 0 |
| 2. | 審議及批准有關建議修訂《中國鐵建高新裝備股份有限公司股東大會議事規則》(二)的決議案。(詳情請參閱該通函附錄四。) | 7,792,500 46.62% | 8,921,000 53.38% | 0 |

附註： 在計算有關決議案的投票結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不用於計算有關決議案的投票結果。

上述決議案之全文請參閱日期為二零二二年八月十二日之H股股東類別會議通告及日期為二零二二年十月五日之通函。

由於1至2號決議案未獲過三分之二投票贊成，因此該等決議案未獲正式通過。

內資股股東類別會議之投票結果

本公司董事會欣然宣佈，下列決議案已於本公司於二零二二年十月二十一日(星期五)上午在中國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行之二零二二年第一次內資股股東類別會議(「內資股股東類別會議」)上通過。內資股股東類別會議乃由董事會召開，由董事長劉飛香先生擔任主席。

於內資股股東類別會議日期，本公司已發行987,984,000股內資股。

概無本公司內資股股東(「內資股股東」)須於內資股股東類別會議上就任何該等決議案放棄投票，賦予股東權利出席內資股股東類別會議及於會上就該等決議案投票之股份總數987,984,000股。出席內資股股東類別會議之股東(親身或委任代表)所持具有關於該等決議案之投票權之股份總數為987,984,000股。

經內資股股東或其代理人考慮及以按股數投票方式表決後，以下決議案於內資股股東類別會議獲得通過，投票詳情如下：

| 特別決議案 | | 投票票數(概約%) | | |
|-------|---|---------------------|----|----|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 審議及批准有關建議修訂本公司《公司章程》(二)的決議案。(詳情請參閱該通函附錄三。) | 987,984,000 100% | 0 | 0 |
| 2 | 審議及批准有關建議修訂《中國鐵建高新裝備股份有限公司股東大會議事規則》(二)的決議案。(詳情請參閱該通函附錄四。) | 987,984,000 100% | 0 | 0 |

附註： 在計算有關決議案的投票結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不用於計算有關決議案的投票結果。

上述決議案之全文請參閱日期為二零二二年八月十二日之內資股股東類別會議通告及日期為二零二二年十月五日之通函。

由於過三分之二投票贊成1至2號決議案，因此所有決議案已作為特別決議案獲正式通過。

本公司執行董事劉飛香先生、童普江先生及陳永祥先生；非執行董事趙暉先生、沙明元先生；以及獨立非執行董事孫林夫先生、于家和先生及黃顯榮先生出席了臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議(統稱「大會」)。

概無股份賦予股東權利出席大會但須根據上市規則第13.40條於大會上放棄投贊成票。

根據上市規則，本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為大會之監票人。

投票結果的有關情況說明

臨時股東大會的7號及9號決議案，H股股東類別會議的1號及2號決議案，內資股股東類別會議的1號及2號決議案，即審議及批准有關建議修訂《中國鐵建高新裝備股份有限公司股東大會議事規則》(二)的決議案及審議及批准有關建議修訂本公司《公司章程》(二)的決議案，經出席臨時股東大會之股東(親身或委任代表)過半數投票，及過三分之二投票贊成，於臨時股東大會獲得通過；未經出席H股股東類別會議之股東(親身或委任代表)過三分之二投票贊成，於H股股東類別會議未獲通過；經出席內資股股東類別會議之股東(親身或委任代表)過三分之二投票贊成，於內資股股東類別會議獲得通過。根據本公司《公司章程》等有關規定，因該等決議案對應的本公司《公司章程》及本公司《股東大會議事規則》的修訂條款未同時獲臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議通過，該等決議案涉及的本公司《公司章程》及本公司《股東大會議事規則》之修訂將不會作出。本公司將尋求於其他股東大會及類別股東會議上提呈該等決議案供股東再次投票，並會在適當時候刊發公告及通函。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
劉飛香

中國昆明，二零二二年十月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉飛香先生、童普江先生、陳永祥先生及羅建利先生；非執行董事趙暉先生、白雲飛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。